



ESCUELA DE POSTGRADO
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

Participación de la sociedad civil y el presupuesto
participativo de la municipalidad del distrito
de Comas, 2013

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:
MAGISTER EN GESTIÓN PÚBLICA

AUTORES:

Br. ANGEL FABIAN CUBAS BERNABEL

Br. BLANCA YLELY PEÑA JULCA

ASESOR:

Mgtr. DANIEL REYNOSO TANTALEÁN

SECCIÓN:

Ciencias Empresariales

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Planificación y Control Financiero

PERÚ - 2014

Página del Jurado

Mgtr. Emil Beraún Beraún

Presidente

Mgtr. David Villa Calderón

Secretario

Mgtr. Daniel Reynoso Tanteleán

Vocal

Dedicatoria

A nuestros familiares que siempre supieron alentar nuestros pasos y comprender nuestros tiempos de estudio, animándonos a concretar este anhelo profesional

Agradecimiento

En primer lugar agradecemos a Dios por bendecirnos e iluminar nuestro camino, y darnos fuerza para culminar la maestría.

A nuestra familia, por el apoyo y la paciencia durante el desarrollo de mis estudios, que demandó sacrificios y ausencias en muchas ocasiones

A nuestros profesores y de manera especial Mgtr. Daniel Reynoso por el tiempo dedicado a orientarme y brindarme sus sugerencias puntuales para que esta tesis llegara a buen término.

Los Autores

Declaración de Autenticidad

Yo, Cubas Bernabel, Angel Fabián y Peña Julca, Blanca Ylely, estudiantes del Programa Académico Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, identificado con DNI N° 06885619, y DNI N°40616830 respectivamente con la tesis titulada “Participación de la sociedad civil y el presupuesto participativo en la municipalidad del Distrito de Comas, 2013”, declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de nuestra autoría.
- 2) Hemos respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Los Olivos, noviembre del 2014

Angel Fabián, Cubas Bernabel
DNI N° 06885619

Blanca Ylely, Julca Peña
DNI N° 40616830

Presentación

Sr. Presidente

Señores miembros del jurado calificador:

Presentamos la tesis titulada “Participación de la sociedad civil y el presupuesto participativo de la municipalidad del distrito de Comas, 2013”, en cumplimiento con el Reglamento de Grado y Títulos de la Universidad “César Vallejo” para obtener el grado de Magister en Gestión Pública.

La presente investigación realizada es de tipo descriptiva – correlacional, donde se busca hallar la relación entre las variables: participación de la sociedad civil y el presupuesto participativo con la finalidad de investigar si hay o no, una correspondencia o relación entre la Participación de la Sociedad Civil y el Presupuesto Participativo de la municipalidad del distrito de Comas, durante el 2013, teniendo como efecto una mejora en el bienestar de la población y si la sociedad civil percibe un impacto en la reducción de la brecha de la pobreza.

Está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se expone el Problema de la Investigación. En el segundo capítulo, se presenta el Marco Teórico, las concepciones fundamentales con respecto a las variables en estudio. En el tercer capítulo se muestra como se ha desarrollado la metodología de la investigación. El cuarto capítulo está dedicado a la presentación y análisis de resultados. Finalizando con las conclusiones, sugerencias a las que se llegó luego del análisis de las variables del estudio, referencias bibliográficas y anexos.

Espero pues, que esta investigación sirva de referencia para estudios posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación.

Índice

	Pág.
Caratula	
Paginas Preliminares	
Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración de autenticidad	v
Presentación	vi
Índice	vii
Resumen	xii
Abstract	xiii
Introducción	xiv
 CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	
1.1. Planteamiento del problema	17
1.2. Formulación del problema	22
1.2.1. Problema general	22
1.2.2. Problemas específico	22
1.3. Justificación	23
1.3.1. Justificación teórica	23
1.3.2. Justificación practica	23
1.3.3. Justificación metodológica	24
1.3.4. Justificación Social	24
1.4. Limitaciones	25
1.5. Antecedentes	25
1.6. Objetivos	
1.6.1. Objetivo general	32
1.6.2. Objetivos específicos	32

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1. Marco teórico	34
2.2. Bases teóricas de la variable 1: participación de la sociedad civil	34
2.2.1. Dimensión 1. Fase de preparación	42
2.2.2. Dimensión 2. Fase de Concertación	43
2.2.3. Dimensión 3: Fase Formalización	47
2.3. Bases teóricas de la variable 2: presupuesto participativo	48
2.3.1. Dimensión 1: Programación y formulación	52
2.3.2. Dimensión 2: Aprobación	55
2.3.3. Dimensión 3. Ejecución	56
2.3.4. Dimensión 4: Evaluación	57
2.4. Definición de términos básicos	59

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Hipótesis	64
3.1.1. Hipótesis general	64
3.1.2. Hipótesis específicas	64
3.2. Variables	65
3.2.1. Definición conceptual	65
3.2.2. Definición operacional	65
3.2.3. Operacionalización de las variables	66
3.3. Metodología	
3.3.1. Tipo de investigación	67
3.3.2. Nivel de investigación	68
3.3.3. Diseño de investigación	68
3.4. Población, muestra y muestreo	69
3.4.1. Población	69
3.4.2. Muestra	69
3.4.3. Muestreo	71
3.5. Método de investigación	71
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	72
3.6.1. Técnicas	72
3.6.2. Instrumentos	72

3.7. Validez y confiabilidad del instrumento	73
3.7.1. Proceso de validación	73
3.7.2. Confiabilidad de instrumento	73
3.8. Método de análisis de datos	75
 CAPÍTULO IV. RESULTADOS	 77
4.1. Descripción de los resultados	78
4.2. Discusión	96
 CONCLUSIONES	 102
SUGERENCIAS	104
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	107
ANEXOS	110

Índice de Tablas

	Pág.
Tabla 1. Operacionalización de la variable. Participación de la Sociedad Civil	66
Tabla 2. Operacionalización de la variable. Participación de la Presupuesto Participativo	66
Tabla 3. Validez de instrumento por expertos	72
Tabla 4. Resumen estadístico de confiabilidad	74
Tabla 5. Resumen estadístico de confiabilidad de elementos	75
Tabla 6. Frecuencia de Variable 1	78
Tabla 7. Frecuencia de la dimensión 1: fase de preparación	80
Tabla 8. Frecuencia de la dimensión 2: fase de concertación	81
Tabla 9. Frecuencia de la dimensión 3: formalización	82
Tabla 10. Frecuencia de la variable 2	84
Tabla 11. Frecuencia de la dimensión 1: programación y formulación	85
Tabla 12. Frecuencia de la dimensión 2: aprobación	86
Tabla 13. Frecuencia de la dimensión 3: ejecución	87
Tabla 14. Frecuencia de la dimensión 4: evaluación	88
Tabla 15. Tabla de interpretación del coeficiente de correlación Rho de Spearman	91
Tabla 16. Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la hipótesis general	91
Tabla 17. Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la hipótesis específica 1	92
Tabla 18. Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la hipótesis específica 2	93
Tabla 19. Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la hipótesis específica 3	94
Tabla 20. Coeficiente de correlación Rho de Spearman de la hipótesis específica 4	95

Índice de Figuras

	Pág.
Figura 1. Variable Participación de la sociedad civil	79
Figura 2. Dimensión de Fase 1 de preparación	80
Figura 3. Dimensión de Fase 2 concertación	81
Figura 4. Gestión de Fase 3 formalización	83
Figura 5. Variable 2 Presupuesto participativo	84
Figura 6. Dimensión Programación y formulación	85
Figura 7. Dimensión de Aprobación	86
Figura 8. Dimensión de Ejecución	87
Figura 9. Dimensión Evaluación	88

Resumen

La presente investigación titulada “Participación de la sociedad civil y el presupuesto participativo de la municipalidad del Distrito de Comas, 2013, tiene como objetivo principal determinar y describir la relación entre la Participación de la Sociedad Civil y el presupuesto participativo en la municipalidad del distrito de Comas durante el año 2013.

La investigación es básica, el diseño de investigación es descriptivo correlacional. Uno de los actores de la democracia participativa, es la “La Sociedad Civil”, representado por los Agentes Participantes en el desarrollo del Presupuesto Participativo, que tiene voz y voto, el derecho y el deber conforme lo dispone la Ley, en la intervención de las etapas y proceso del presupuesto: en la programación y formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto participativo.

La población es finita, integrada por 448 agentes participantes que participaron en el presupuesto participativo durante el año 2013, la muestra fue de tipo probabilístico estratificado compuesta 104 agentes participantes de la sociedad civil pertenecientes a las 14 zonas divididas demográficamente por la municipalidad, el cuestionario utilizando la escala tipo Likert, con 34 preguntas cerradas, para conocer percepción de los agentes participantes durante el desarrollo del presupuesto participativo del año 2013.

Los resultados obtenidos, mediante la prueba no paramétrica de correlación Rho de Spearman, determinaron que la relación es muy baja entre variable 1 Participación de la sociedad civil con la variable 2 Presupuesto participativo, por lo tanto no hay una relación significativa de ambas variables. en el desarrollo del presupuesto participativo de la municipalidad del Distrito de Comas durante el año 2013.

Palabras Claves: participación, sociedad civil, presupuesto participativo.

Abstract

This research entitled "Involving civil society in participatory budget municipal district of Comas in the period 2013, which has as main objective to identify and describe the level of participation of civil society in participatory budgeting in the municipality of District of Comas.

The research is correlational descriptive. A proponent of participatory democracy is the "Civil Society", which is displayed in the Agents Participants PB, having a say in the discussion, definition, prioritization and decision-making from the Programming and formulation, approval, implementation and evaluation of participatory budgeting

The data collection was applied to the sample, obtained by the technique of non-probability convenience sampling, 104 participants from civil society actors who participated in the participatory budget Comas District Municipality in the period 2013, developing a record Likert questionnaire developed by the author of this study, which consisted of 34 closed questions regarding the participation of civil society are 22 questions and 12 PB.

The results obtained by the nonparametric Spearman Rho correlation determined that variable 1 Engaging civil society is significantly related to variable 2 Participatory Budgeting in the Municipality of the District of Comas

Keywords: participation, civil society, phases, participatory budgeting, efficiency and effectiveness.

Introducción

El Presupuesto Participativo Basado en Resultados, se enmarca dentro del nuevo enfoque de Gestión Pública, en el cual los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en el marco del Plan de Desarrollo Concertado, articulado con las políticas públicas del Estado y el Plan Bicentenario Perú al 2021.

En el Perú, después de un periodo de reforma política social que buscó la descentralización del poder y la democratización del Estado, se institucionalizó el Presupuesto Participativo como una nueva modalidad, exclusivamente para el Nivel de Gobiernos Regionales y Gobierno local con la participación de la Sociedad Civil. Este proceso formaliza mecanismos de voz y voto, derecho y deber de la sociedad civil en la participación el presupuesto participativo e influya y proponga proyectos de inversión que contribuya el desarrollo de la comunidad y del pueblo, quien es el que conoce sus necesidades insatisfechas.

A partir del año 2010, el Ministerio de Economía y Finanzas dispone un nuevo documento normativo, para mejorar la utilización de los recursos en los Gobiernos Locales y Regionales, que es el Presupuesto participativo basado en resultados, para alcanzar el bienestar de la población.

El distrito de Comas es el cuarto distrito más poblado de Lima Metropolitana y del Perú, de acuerdo a la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática, desde el 1993 al 2013 la población del distrito ha crecido la población en 116,051 porcentualmente 29%. Este crecimiento de la población tiene un efecto en el incremento de sus necesidades insatisfechas, como el déficit de los servicios básicos como el agua, desagüe, alumbrado eléctrico, la limpieza pública, entre otros, que reclaman la población y muestran su descontento, por el incremento de las enfermedades y la inseguridad.

La participación de la sociedad civil en el presupuesto participativo desde el año 2011 al 2014 ha disminuido en 45%, esto se debe por la desconfianza con las

Autoridades políticas, funcionarios, la misma desconfianza hay con el Comité de Vigilancia, y el Concejo de Coordinación Local Distrital – CCLD, a pesar que están representados por los agentes participantes de la sociedad civil, por no cumplir con su real necesidad en sus propuestas de proyectos de inversión, solo cumplen con las zonas de interés política, tampoco respetan los acuerdos y compromisos, las rendiciones de cuentas no son claras, ni sustentables. Tampoco existe transparencia en el desarrollo del presupuesto participativo, porque las organizaciones de la sociedad civil, no cuentan con información de los proyectos de inversión priorizados, aprobados, ejecutados, por lo que no pueden hacer seguimiento de sus pocos proyectos que tienen aprobados. Si estuviera actualizado la página Web de la municipalidad del distrito de Comas, la sociedad civil tendrían conocimiento de que no se ejecutados el presupuesto de los proyectos de inversión durante los años 2011, que solo ejecutó el 38% del presupuesto; el año 2012 el 63%, y el año 2013 el 48%; en la entrevista se le , comentó a los agentes participantes sobre este esta baja ejecución del presupuesto, comentaron que esta gestión municipal es ineficiencia, y negligente por ello, los ciudadanos califican a los funcionarios y el alcalde la municipalidad del Distrito de Comas como mala su gestión.

Por ello la presente investigación, tiene como uno de sus objetivos alertar a la nueva gestión municipal 2015 – 2019, en el sentido que debe tener en cuenta la normatividad del Presupuesto participativo en todo sus fases y buscar el mecanismo de la real participación de la Sociedad Civil en el Presupuesto Participativo, en la mejora de la calidad del gasto público y buscar el impacto en la reducción de la pobreza, y cumplir con su promesa electoral.